

BOLETIM DE CAIXA / BANCOS

Mês de: novembro de 2012

DATA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO DO BRASIL				
	TRANSF. FINANC.	RECEITA EXTRA	DESPESA ORÇAMENT.	DESPESA EXTRA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/11/2012	-	66,00	7.198,93	3.047,22	195.754,73	-	-	10.246,15	185.508,58
05/11/2012	-	-	3.887,80	526,39	185.508,58	-	-	4.414,19	181.094,39
06/11/2012	-	-	1.119,51	-	181.094,39	-	-	1.119,51	179.974,88
08/11/2012	-	-	4.068,52	1.652,36	179.974,88	-	-	5.720,88	174.254,00
09/11/2012	-	-	450,00	-	174.254,00	-	-	450,00	173.804,00
12/11/2012	-	-	2.102,00	-	173.804,00	-	-	2.102,00	171.702,00
14/11/2012	-	-	5.200,44	-	171.702,00	-	-	5.200,44	166.501,56
21/11/2012	70.833,34	-	-	-	166.501,56	71.848,99	-	-	238.350,55
22/11/2012	-	-	148,09	-	238.350,55	-	-	148,09	238.202,46
23/11/2012	-	-	700,00	-	238.202,46	-	-	700,00	237.502,46
26/11/2012	-	1.414,17	5.967,23	-	237.502,46	-	-	4.553,06	232.949,40
27/11/2012	-	-	857,07	-	232.949,40	344,02	-	857,07	232.436,35
29/11/2012	-	4.642,44	29.081,52	66,00	232.436,35	155,23	-	24.505,08	208.086,50
30/11/2012	-	444,52	-	-	208.086,50	-	444,52	-	208.531,02
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	70.833,34	6.567,13	60.781,11	5.291,97	195.754,73	72.348,24	444,52	60.016,47	208.531,02

(-) Receita de Aplicação Financeira 4.172,62

(-) Extraorçamentário a pagar 6.056,61

Saldo disponível 198.301,79

ADEMIR DE ALMEIDA BARROS
CONTADOR - CRC 1SP193769/O-5

MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA
TESOUREIRO

ADILSON RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE